

Επισκόπηση εξελίξεων Απρίλιος 2017

Παρά τα θετικά μηνύματα από την ΙΤΒ και την αγορά ευρύτερα, την αυξημένη ζήτηση αεροπορικών δρομολογίων προς την Ελλάδα για τη θερινή σεζόν, αλλά και τις αυξημένες τάσεις του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης σε όλες τις αγορές του ελληνικού τουρισμού (πλην Τουρκίας και Ιταλίας), τα στοιχεία του εισερχόμενου τουρισμού για τους πρώτους μήνες του 2017 αποτυπώνουν μια συγκρατημένη πορεία.

Παρά τα θετικά μηνύματα από ΙΤΒ και αγορά ...

Πιο συγκεκριμένα, για το 1^ο τρίμηνο 2017, βάσει διοικητικών στοιχείων¹:

- στο σύνολο των κυριότερων αεροδρομίων καταγράφεται αύξηση των διεθνών αφίξεων +1,7%,
- στο αεροδρόμιο της Αθήνας οι συνολικές αφίξεις από το εξωτερικό παρουσίασαν οριακή μείωση (-0,6%),
- στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφεται αύξηση +11,8% ,
- στα λοιπά περιφερειακά αεροδρόμια παρουσιάστηκε μεν μείωση, αλλά σε πολύ χαμηλά νούμερα (26 χιλ. έναντι 34 χιλ. πέρυσι), και
- στις οδικές αφίξεις υπήρξε αύξηση +2,6%.

...συγκρατημένο ξεκίνημα για το 2017 δείχνουν τα στοιχεία των διεθνών αεροπορικών και οδικών αφίξεων...

Επίσης, σύμφωνα με την Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ, το πρώτο δίμηνο, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -2,7%, με οριακή θετική μεταβολή της ΜΚΔ.

... αλλά και της Έρευνας Συνόρων της ΤτΕ.

Στο Δελτίο του Απριλίου αναλύονται τα τελικά στοιχεία της Έρευνας Συνόρων για το 2016, που ανακοίνωσε η ΤτΕ και συγκρίνονται και με στοιχεία των κύριων ανταγωνιστών μας. Αν και το φαινόμενο απόκλισης εσόδων και αφίξεων έχει παρατηρηθεί και το 2007, το 2010 και το 2012, το 2016 διαφοροποιείται σημαντικά διότι -για πρώτη φορά- παρατηρείται και απόκλιση διανυκτερεύσεων και εσόδων. Παράλληλα, παρατηρήθηκε σημαντική πτώση της μέσης ημερήσιας δαπάνης (που διαχρονικά είχε παραμείνει εντυπωσιακά σταθερή μεταξύ € 70 και € 75) σε νέο χαμηλό επίπεδο (€ 67) που, μαζί με την συνεχιζόμενη μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής, παρέσυρε πτωτικά και την ΜΚΔ. Βέβαια, είναι αξιοσημείωτο ότι η ΜΚΔ παρουσιάζει πτωτική τάση και σε όλες τις ανταγωνιστικές χώρες. Όμως, η μείωση της ΜΚΔ στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη στο 3ο τρίμηνο. Στην εξέλιξη αυτή καθοριστικό ρόλο έπαιξαν:

Το 2016 -για πρώτη φορά- παρατηρήθηκε μείωση των εσόδων παρά την αύξηση των διανυκτερεύσεων.

- η μεταβολή του μίγματος των επισκεπτών από χώρες υψηλής δαπάνης (π.χ. Γαλλία που επλήγη από την τρομοκρατία και ΗΠΑ που περιόρισαν τα ταξίδια προς Ευρώπη λόγω φόβου τρομοκρατικών χτυπημάτων) σε χώρες χαμηλής δαπάνης (π.χ. Ρουμανία, Αλβανία που παρουσιάζουν οικονομική ανάπτυξη) και
- η μείωση, από παραδοσιακές αγορές (πχ Γερμανία, Βρετανία), τόσο της ΜΚΔ όσο και της Ημερήσιας Δαπάνης, πιθανότατα λόγω των εκτενών προσφορών Last Minute.

Μείωση ΜΚΔ λόγω μεταβολής μίγματος επισκεπτών και μείωσης δαπάνης τουριστών από παραδοσιακές αγορές.

¹ Λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας που ακολουθείται για την συλλογή διοικητικών στοιχείων και της δειγματοληψίας της Έρευνας Συνόρων, τα διοικητικά στοιχεία δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα μεταξύ τους ούτε με αυτά της ΕΣ - βλ. σημείωση στην σελ. 2 του Δελτίου καθώς και [εδώ](#) για λεπτομέρειες.

Στα θετικά νέα της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνονται η ανατίμηση του Ρουβλίου και της Λίρας έναντι του Ευρώ, που θα κάνουν πιο προσιτές τις διακοπές στην Ελλάδα.

Ευνοϊκή η ανατίμηση Ρουβλίου και Λίρας.

Επίσης, σημαντική είναι και η αναρρίχηση της χώρας κατά 7 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη τουριστικής ανταγωνιστικότητας, καταλαμβάνοντας πλέον την θέση 24. Δεν θα πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι πίσω από αυτήν τη σημαντική βελτίωση, κρύβεται η πολύ χαμηλή κατάταξη της χώρας σε θέματα φορολογίας και προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων. Επί συνόλου 136 χωρών που εξετάστηκαν,

Βελτίωση ανταγωνιστικότητας ελληνικού τουρισμού αλλά και ...

- η Ελλάδα καταλαμβάνει την θέση 134 για την ελκυστικότητα του φορολογικού πλαισίου για επενδύσεις και την θέση 133 για την ελκυστικότητα του φορολογικού πλαισίου για εργασία, επιβεβαιώνοντας -δυστυχώς- πλήρως τις απόψεις του ΣΕΤΕ για υπερφορολόγηση του τουριστικού τομέα.
- ιδιαίτερα χαμηλή είναι και η βαθμολογία της χώρας αναφορικά με τους κανόνες που αφορούν στις Διεθνείς Επενδύσεις (112) και του Νομικού Πλαισίου για την επίλυση διαφορών (128).

... υπερφορολόγηση εργασίας και επενδύσεων, καθώς και ...

Τα παραπάνω συμβάλλουν στην χαμηλή κατάταξη (103) για το τουριστικό επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας.

... μη ελκυστικό περιβάλλον για διεθνείς επενδύσεις (FDI), οδηγούν σε χαμηλή κατάταξη επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ευρύτερα, παρά την επιβάρυνση του επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος λόγω της καθυστέρησης ολοκλήρωσης της 2^{ης} αξιολόγησης, η οικονομία εξακολουθεί να δείχνει θετική εικόνα όπως προκύπτει από την αύξηση της απασχόλησης σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ αλλά και το -πέρα από κάθε πρόβλεψη- πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 που ανήλθε σε 3,9%. Επίσης, ήδη με την διαφαινόμενη ολοκλήρωση της αξιολόγησης παρατηρείται ταχεία αποκλιμάκωση των επιτοκίων στα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και επιστροφή των καταθέσεων στις τράπεζες.

Ισχυρές αντοχές της ελληνικής οικονομίας παρά την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 2^{ης} αξιολόγησης.